

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Período de: 01/11/2019 a 30/11/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00001

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Br	Valor	Obs
Data movimento: 01/11/2019					
0000000519 MARLI JANETE K. SAVICKI	Liquidação	004057-01/11/19		44,72	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 07 DE NOVEMBRO 2019 NO AUDITORIO DA UNIJUI, PARTI CIPAR DO SIMINARIO DE PLANEJA- MENTO E MONITORAMENTO DA PRO- MOTORIA DE JUSTIÇA. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003386 DENISE SCHONS ROSANELLI	Liquidação	004058-01/11/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 07 DE NOVEMBRO 2019 NO AUDITORIO DA UNIJUI, PARTI CIPAR DO SIMINARIO DE PLANEJA- MENTO E MONITORAMENTO DA PRO- MOTORIA DE JUSTIÇA. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003728 ANALICE MARTIM HEINSCH	Liquidação	004059-01/11/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 07 DE NOVEMBRO 2019 NO AUDITORIO DA UNIJUI, PARTI CIPAR DO SIMINARIO DE PLANEJA- MENTO E MONITORAMENTO DA PRO- MOTORIA DE JUSTIÇA. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000004053 CLAUDETE DINKOSKI ZAINSKOSKI	Liquidação	004060-01/11/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 07 DE NOVEMBRO 2019 NO AUDITORIO DA UNIJUI, PARTI CIPAR DO SIMINARIO DE PLANEJA- MENTO E MONITORAMENTO DA PRO- MOTORIA DE JUSTIÇA. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 04/11/2019					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidação	004061-04/11/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 15DE 1/4DIÁRIAS QUANDO EM TRASPORTE DE PACIENTES E PARA FUNCIONÁ- RIOS PARA CAPACITAÇÕES EM SANTA ROSA E TRÊS DE MAIO, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidação	004062-04/11/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Período de: 01/11/2019 a 30/11/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00002

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Br.	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 06 DE NOVEMBRO LEVAR PACIENTE GABRIEL GUNCHORROSKI, EM CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 08/11/2019					
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidação	004090-08/11/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO 15 D 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO, SANTA ROSA E TRES DE MAIO, LEVAR PACIENTES E SERVIDORES DA UBS PARA TREINAMENTOS CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.					
Data movimento: 11/11/2019					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	004097-11/11/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO 15 D 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO, SANTA ROSA E TRES DE MAIO, LEVAR PACIENTES E SERVIDORES DA UBS PARA TREINAMENTOS CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	004104-11/11/19		309,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2019 LEVAR PACIENTE DA LOPES, CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO EM ANEXO.					
Data movimento: 12/11/2019					
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidação	004105-12/11/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 13 DE NOVEMBRO, CONSULTA ESPECIALIZADA DE GABRIEL GUNCHORROSKI, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 14/11/2019					
0000002176 EZEQUIEL KOSLOSKI DE ALMEIDA	Liquidação	004128-14/11/19		41,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A IJUI BUSCAR RETROESCAVADEIRA DO CONSERVATO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA					
0000000215 JOSE VALDECIR P. RIBEIRO	Liquidação	004129-14/11/19		41,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Período de: 01/11/2019 a 30/11/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00003

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Br.	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A IJUI BUSCAR RETROESCAVADEIRA DO CONSER- TO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA NO DIA 19 DE NOVEMBRO 2019.					
Data movimento: 18/11/2019					
0000002941 SIMONE TEREZINHA MARTINS	Liquidação	004138-18/11/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2019, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO RE- GIONAL DO PIM, CONFORME SOLI- CITAÇÃO ANEXA.					
0000001953 LUSIANE C. FRIDIRICHESKI	Liquidação	004139-18/11/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2019, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO RE- GIONAL DO PIM, CONFORME SOLI- CITAÇÃO ANEXA.					
0000002444 MARLISE ILONI WENGRAT HERPICH	Liquidação	004140-18/11/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2019, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO RE- GIONAL DO PIM, CONFORME SOLI- CITAÇÃO ANEXA.					
0000003815 JULIANA KETTNER FILIPIN	Liquidação	004141-18/11/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2019, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO RE- GIONAL DO PIM, CONFORME SOLI- CITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 19/11/2019					
0000002064 CENIRA SAFT MOREIRA	Liquidação	004150-19/11/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2019, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO RE- GIONAL DO PIM, CONFORME SOLI- CITAÇÃO ANEXA.					
0000004063 LURDES VERA STAMBOROSKI KRAFCHUCK	Liquidação	004152-19/11/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

Período de: 01/11/2019 a 30/11/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00004

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Br	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A TRES DE MAIO NO DIA 21 DE NOVEMBRO 2019 ACOMPANHAR MENOR DE IDADE PARTICIPAR DE REUNIAO COM PROMOTORA SOBRE FICAI, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000002674 JORGIANE DARCIELI PERTILE 007.717.650-29	Liquidação	004153-19/11/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A TRES DE MAIO NO DIA 21 DE NOVEMBRO 2019 ACOMPANHAR MENOR DE IDADE PARTICIPAR DE REUNIAO COM PROMOTORA SOBRE FICAI, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 20/11/2019					
0000002696 ANTONIO DALLA CORTE	Liquidação	004171-20/11/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2019 PARA PARTICIPAR DE 2º ENCONTRO REGIONAL DA TILÁPIA, CONF. SO- LICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 21/11/2019					
0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidação	004179-21/11/19		361,12	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 25 DE NOVEMBRO PARTICIPAR DE MOBILIZAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidação	004181-21/11/19		412,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 24 DE NOVEMBRO LEVAR PACIENTE DAVI LOPES PARA CON SULTA ESPECIALIZADA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 22/11/2019					
0000003377 PAOLA LIANA SCHAFER	Liquidação	004194-22/11/19		782,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 3 1/2 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR D CURSO SOBRE GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL E ITBI NOS DIAS 27,28 E 29 DE NOV, NA SEDE DA DPM.					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Período de: 01/11/2019 a 30/11/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00005

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Br	Valor	Obs
0000003637 SHEILA CHRISTIANE MULLER	Liquidação	004195-22/11/19		722,22	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 3 1/2 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR D CURSO SOBRE GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL E ITBI NOS DIAS 27,28 E 29 DE NOV, NA SEDE DA DPM.					
Data movimento: 26/11/2019					
0000000179 INGRID JOHANN DE MOURA	Liquidação	004294-26/11/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 2/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NOS DIAS 28 E 29 DE NOVENBRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO COM NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES, EXERCICIO 2020/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000002179 SUZAN CASSOL	Liquidação	004295-26/11/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 2/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NOS DIAS 28 E 29 DE NOVENBRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO COM NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES, EXERCICIO 2020/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
Data movimento: 28/11/2019					
0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidação	004354-28/11/19		876,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 03 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ONDE ESTARÁ EMBARCANDO PARA BRASILIA ONDE ESTARA PARTICI PANDO DE MOBILIZAÇÃO DOS MUNI- CIPIOS, CONTRA A EXTINÇÃO DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 02 A 4 DE DEZEMBRO 2019.SOLICITAÇÃO ANEXA.					
0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidação	004358-28/11/19		567,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 03 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ONDE ESTARÁ EMBARCANDO PARA BRASILIA ONDE ESTARA PARTICI PANDO DE MOBILIZAÇÃO DOS MUNI- CIPIOS, CONTRA A EXTINÇÃO DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 02 A 4 DE DEZEMBRO 2019.SOLICITAÇÃO ANEXA. COMPLEMENTAÇÃO DE EMPE- NHO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Período de: 01/11/2019 a 30/11/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00006

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Br.	Valor	Obs
--------	-----------	---------	----------	-------	-----

Data movimento: 29/11/2019

0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidação	004386-29/11/19		515,87	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE SAIDA NA MADRUGADA DE 04/12 E RETORNO NO DIA 05/12, LEVAR PACIENTE SILENE PIETZACK, PARA CONSULTA /CIRURGIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					

Resumo Geral	Liquidado	7.357,70	7.357,70	<-Liquido
--------------	-----------	----------	----------	-----------